

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2025-040

梦百合家居科技股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。公司第五届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工董事1名。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司于2025年5月16日召开了职工代表大会，选举孙建先生担任公司第五届董事会职工代表董事，孙建先生将与公司2024年年度股东会选举产生的七名董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司

2025年5月16日

附：职工代表董事简历

孙建，男，1983年11月出生，本科学历，曾任Gloved Inc. Director，公司业务员、国际业务部经理、监事会主席。现任Mily USA, Inc CEO，公司营销中心总经理。

孙建先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。